

Olsztyn, 26 października 2016 roku

PS-VI.431.1.9.2016.KB

Pani

Jolanta Guszczanowska

Dyrektor

Domu dla Dzieci

im. Michała Lengowskiego w Gryźlinach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-VI.0030.870.2016 z dnia 19 września 2016 roku /**akta kontroli str. 1/** zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

1. Marzena Przybylska - główny specjalista,
 2. Katarzyna Brewka - główny specjalista, kierująca zespołem kontrolnym,
- przeprowadził kontrolę doraźną w trybie uproszczonym w Domu dla Dzieci im. Michała Lengowskiego w Gryźlinach. Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 21 września i zakończono w dniu 23 września 2016 roku. Przedmiotem kontroli była ocena realizacji zaleceń pokontrolnych, wydanych w wyniku kontroli problemowej przeprowadzonej w tejże Placówce w dniach 15-18 grudnia 2015 roku, w świetle przepisów:

- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 2016 poz. 575), zwanej dalej ustawą,
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292 poz. 1720), zwanego dalej rozporządzeniem.

W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym użyto skrótów:

1. Placówka / Dom / Dom dla Dzieci / kontrolowana jednostka – co oznacza: Dom dla Dzieci im. Michała Lengowskiego, ul. Krótka 2,
2. Dyrektor / Dyrektor Placówki / Dyrektor Domu – co oznacza: dyrektora Domu dla Dzieci im. Michała Lengowskiego w Gryźlinach, panią Jolantę Guszczanowską,
3. Regulamin – co oznacza: Regulamin Organizacyjny Domu dla Dzieci im. Michała Lengowskiego w Gryźlinach.
4. Zespół – co oznacza: zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka

Kontrolę przeprowadzono w obecności pani Jolanty Guszczanowskiej - Dyrektora Domu dla Dzieci im. Michała Lengowskiego w Gryźlinach, w oparciu o analizę prowadzonej w Placówce dokumentacji oraz informacje przekazane bezpośrednio. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w rejestrze prowadzonym przez jednostkę. Działalność Placówki w zakresie objętym kontrolą ocenia się **pozytywnie**.

Ustalenia dotyczące realizacji zaleceń pokontrolnych:

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w funkcjonowaniu Placówki, w wystąpieniu pokontrolnym skierowanym w dniu 23 marca 2016 roku do Dyrektora jednostki zalecono:

1. Dokonać zmian w Regulaminie organizacyjnym placówki, z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawnych, a kopię tego dokumentu przesłać do wglądu organowi nadzoru. Termin realizacji – 1 miesiąc od dnia otrzymania zaleceń.
2. Dbać o rzetelność (w tym także czytelność) zapisów w dokumentacji opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej w Placówce, w tym dokumentacji dotyczącej pracy specjalistów zatrudnionych w Placówce. Termin realizacji: na bieżąco.
3. Wyeliminować bezwzględnie z katalogu kar stosowanych w Placówce zakaz wyjazdu wychowanka do domu rodzinnego. Wzmocnić wewnętrzny nadzór nad rodzajem kar stosowanych w Placówce. Termin realizacji – niezwłocznie.
4. Wzmocnić nadzór nad planowaniem, realizacją i dokumentowaniem pracy z wychowankami, a w ramach nadzoru pedagogicznego dokumentować fakt zapoznania się i przyjęcia do realizacji sporządzonych planów. Termin realizacji: na bieżąco.

Do wydanych zaleceń nie wniesiono zastrzeżeń.

W odpowiedzi na wyżej wymienione zalecenia pokontrolne, pismem z dnia 20 kwietnia 2016 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 25 kwietnia 2016 r.) Dyrektor Domu dla Dzieci poinformowała o krokach podjętych w celu realizacji wskazanych przez zespół inspektorów zaleceń **/akta kontroli str. 3-6/**.

W wyniku analizy przesłanej oraz skontrolowanej w Placówce dokumentacji, wyjaśnień Dyrektora Domu, informacji uzyskanych od pracowników a także wychowanków Placówki stwierdzono, że:

Ad. 1

W Regulaminie Organizacyjnym Domu dla Dzieci im. Michała Lengowskiego w Gryźlinach dokonano wymaganych zmian, dostosowano zapisy do aktualnych przepisów prawnych. W dniu 14 czerwca 2016 roku Zarząd Powiatu podjął Uchwałę nr 81/6/2016 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu dla Dzieci im. Michała Lengowskiego w Gryźlinach, a następnie w dniu 21 czerwca w/w dokument wprowadzony został Zarządzeniem nr 6/2016 Dyrektora Domu i obowiązuje do chwili obecnej. Zarządzenie przyjęte zostało przez pracowników i wychowawców Placówki do wiadomości i stosowania, co potwierdzają złożone przez nich podpisy **/akta kontroli str. 7/**, z treścią zmian zapoznano także wychowanków **/akta kontroli str. 9/**. Kopia uchwalonego Regulaminu przesłana została organowi nadzoru w dniu 22 czerwca 2016 r.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzono, że zalecenia dotyczące dostosowania zapisów Regulaminu w wymaganym zakresie zostały zrealizowane.

Ad. 2

Stwierdzono, że poddana analizie dokumentacja odzwierciedlająca pracę opiekuńczo-wychowawczą po 23 marca 2016 roku, sporządzana była rzetelnie, z dochowaniem większej

staranności, specjaliści z mało czytelnym charakterem pisma sporządzają dokumentację pracy z wychowankami komputerowo. Z zapisów zawartych w dzienniku pracy pedagoga wynika, że są one spójne z kartami udziału w zajęciach specjalistycznych, a te z kolei z arkuszami obserwacji (pedagogicznych lub psychologicznych). Pojedyncze rozbieżności pomiędzy miesięcznymi planami pracy a zapisami w dziennikach wynikają natomiast z konieczności dostosowania działań lub zajęć do bieżących potrzeb i zdarzeń z codziennego życia wychowanków.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzono, że zalecenie dotyczące dbania o rzetelność (w tym także czytelność) zapisów w dokumentacji opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej w Placówce, w tym dokumentacji dotyczącej pracy specjalistów zatrudnionych w Placówce zostało zrealizowane.

Ad. 3

W celu zweryfikowania czy w Placówce dochodzi do sytuacji, w których wychowawcy stosują kary pozaregulaminowe lub praktykują zachowania mogące naruszać godność osobistą i prawa dziecka, kontrolujący przeprowadzili indywidualne rozmowy z wychowankami. Spośród 28 umieszczonych w Domu dla Dzieci w Gryźlinach wychowanków /**akta kontroli str. 9-11**/ rozmowy przeprowadzono z 15 (5 wychowanków przebywało w mow-ach, 3 wychowanków przebywało w mos-ach, 1 wychowanek przebywał w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, 1 wychowanek urlopowany był do siostry, 1 przebywał na ucieczce), 2 wychowanków w rozmowach nie uczestniczyło. Żadne z dzieci nie wskazało, aby stosowane były kary pozaregulaminowe, zwykle w konsekwencji złego zachowania stosowane są: krótsze wyjścia lub zakaz wyjścia z Placówki, obniżone kieszonkowe. Dzieciom nie zdarzyło się aby „za karę” nie mogły odwiedzić domu rodzinnego. W zeszycie przekazywania dyżurów nie stwierdzono wpisów mogących świadczyć o udzielaniu kar pozaregulaminowych. Stwierdzono, że Zeszyt raportów z dyżurów sprawdzany jest przez Dyrektora Domu, który weryfikację treści zapisów potwierdza własnoręcznym podpisem, opatrzonym datą.

Kontrolujący zapytali również, czy dzieci mają poczucie, że pracownicy Placówki (w tym wychowawcy, dyrekcja, specjaliści) dokładają wszelkich starań aby udzielić im właściwego wsparcia. Niemal wszyscy wychowankowie odpowiedzieli, że czują się właściwie „zaopiekowani”, jedno z dzieci wskazało, że chciałoby zmienić pokój (ustalono, że jest to możliwe po decyzji Zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka). Notatka z rozmów z dziećmi stanowi **akta kontroli str. 13**.

O stosowanie kary polegającej na zakazie wyjazdu do domu bądź innych kar pozaregulaminowych zapytano także specjalistów pracujących w Placówce. Pedagog odpowiedziała, że dzieci nie sygnalizowały ukarania ich takimi karami, psycholog wskazała, że dzieci czasami wskazują na dotkliwość kary polegającej na zakazie udziału w treningach, przy czym podkreśliła, że jest to konsekwencja wagarów lub szczególnie nagannego zachowania.

W rozmowie z kontrolującym dyrektorka Domu podkreśliła, że w katalogu kar stosowanych w Placówce nie ma i nie stosuje się zakazu wyjazdu wychowanków do domów rodzinnych. „*wręcz przeciwnie – kładziemy duży nacisk na właściwą współpracę z rodzinami naszych podopiecznych, jak również wspieramy i podtrzymujemy kontakty dzieci z ich rodzinami*” /**akta kontroli str. 3**/.

Mając na uwadze powyższe stwierdzono, że zalecenie dotyczące wyeliminowania z katalogu kar stosowanych w Placówce zakazu wyjazdu wychowanka do domu rodzinnego oraz wzmocnienia wewnętrznego nadzoru nad rodzajem kar stosowanych w Placówce zostało zrealizowane.

Ad. 4

Ustalono, że w ramach nadzoru nad planowaniem, realizacją i dokumentowaniem pracy z wychowankami wszystkie plany roczne, półroczne oraz miesięczne sporządzane przez specjalistów i wychowawców są sprawdzane przez Dyrektora Domu. Ich akceptacja i przyjęcie do realizacji jest odnotowywane na poszczególnym dokumencie i potwierdzone stosowną pieczęcią i własnoręcznym podpisem Dyrektora Placówki /**akta kontroli str. 17-89**/.

Kontrolujący poddali analizie dzienniki pracy psychologa i pedagoga, stwierdzając jednocześnie, że w miesiącach: kwietniu, maju i czerwcu br. zostały sprawdzone przez Dyrektora Domu, który weryfikację treści zapisów potwierdził własnoręcznym podpisem, opatrzonym datą /**akta kontroli str. 91-97**/.

Stwierdzono także, że w ramach nadzoru nad realizacją zadań opiekuńczo-wychowawczych pracownicy zobowiązani są składać comiesięczne oraz półroczne sprawozdania, z którymi Dyrektor się zapoznaje i wnosi ewentualne uwagi /**akta kontroli str. 99-106**/.

Kontrolujący nie wnieśli zastrzeżeń co do merytorycznej treści w/w dokumentacji.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzono, że zalecenia dotyczące nadzoru nad planowaniem, realizacją i dokumentowaniem pracy z wychowankami zostało zrealizowane.

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w obszarze objętym kontrolą, nie wydaje się zaleceń.

Zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzenia kontroli (Dz. U. z 2015 r., poz. 1477) od wystąpienia pokontrolnego przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń na zasadach określonych w art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Termin na wniesienie zastrzeżeń wynosi 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Joanna Jabłonna-Kastrau
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Witold Jurek

GŁÓWNY SPECJALISTA

Katarzyna Brewka